

2023 年  
广州市白云区疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位为公益一类事业单位，内设 14 个科室，分别为人事科、办公室、财务科、总务科、监测一科、监测二科、质量管理科、健康教育科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、项目管理科、检验科、艾滋病预防控制科、传染病预防控制科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 34,760.69 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出        | 0.00      |
|          |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,047.84  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 30,061.04 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|        |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|        |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|        |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 3,651.81  |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 34,760.69 | 本年支出合计          | 34,760.69 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 34,760.69 | 支出总计          | 34,760.69 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 192.44   | 192.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 400.00   | 400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,810.80 | 1,810.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出       | 3,651.81 | 3,651.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出       | 3,651.81 | 3,651.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金        | 954.66   | 954.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴         | 2,697.15 | 2,697.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |          |           |        |      |
|         | 合计               | 34,760.69 | 10,044.21 | 24,716.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,047.84  | 1,047.84  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,047.84  | 1,047.84  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 132.41    | 132.41    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.48    | 607.48    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 307.95    | 307.95    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,061.04 | 5,344.56  | 24,716.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 30,061.04 | 5,344.56  | 24,716.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 27,557.80 | 5,344.56  | 22,213.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 192.44    | 0.00      | 192.44    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 400.00    | 0.00      | 400.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |          |          |          |           |        |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,810.80 | 0.00     | 1,810.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 3,651.81 | 3,651.81 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 3,651.81 | 3,651.81 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 954.66   | 954.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 2,697.15 | 2,697.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 34,760.69 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|            |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|            |           | 五、教育支出        | 0.00      |
|            |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,047.84  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 30,061.04 |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|            |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|        |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 3,651.81  |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 34,760.69 | 本年支出合计          | 34,760.69 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 34,760.69 | 支出总计            | 34,760.69 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出  |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | 小计        | 其中：基本支出   | 项目支出      |
| 合 计                       | 34,760.69 | 10,044.21 | 24,716.48 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,047.84  | 1,047.84  | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,047.84  | 1,047.84  | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 132.41    | 132.41    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.48    | 607.48    | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 307.95    | 307.95    | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 30,061.04 | 5,344.56  | 24,716.48 |
| [21004]公共卫生               | 30,061.04 | 5,344.56  | 24,716.48 |
| [2100401]疾病预防控制机构         | 27,557.80 | 5,344.56  | 22,213.24 |
| [2100402]卫生监督机构           | 100.00    | 0.00      | 100.00    |
| [2100409]重大公共卫生服务         | 192.44    | 0.00      | 192.44    |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理     | 400.00    | 0.00      | 400.00    |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 1,810.80  | 0.00      | 1,810.80  |
| [221]住房保障支出               | 3,651.81  | 3,651.81  | 0.00      |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |          |      |
|----------------|----------|----------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出  | 3,651.81 | 3,651.81 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 954.66   | 954.66   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 2,697.15 | 2,697.15 | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合 计                   | 10,044.21 |
| [301]工资福利支出           | 9,082.97  |
| [30101]基本工资           | 1,042.60  |
| [30102]津贴补贴           | 2,632.66  |
| [30103]奖金             | 1,749.05  |
| [30107]绩效工资           | 1,782.59  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 607.48    |
| [30109]职业年金缴费         | 307.95    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.99      |
| [30113]住房公积金          | 954.66    |
| [302]商品和服务支出          | 429.20    |
| [30201]办公费            | 40.00     |
| [30202]印刷费            | 15.00     |
| [30204]手续费            | 2.00      |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|--------|
| [30206] 电费        | 20.00  |
| [30207] 邮电费       | 20.00  |
| [30209] 物业管理费     | 40.00  |
| [30211] 差旅费       | 10.00  |
| [30213] 维修（护）费    | 20.00  |
| [30216] 培训费       | 5.00   |
| [30226] 劳务费       | 5.00   |
| [30228] 工会经费      | 40.34  |
| [30229] 福利费       | 80.68  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 36.80  |
| [30239] 其他交通费用    | 50.00  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 44.38  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 462.03 |
| [30302] 退休费       | 292.69 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30305]生活补助        | 4.72   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 164.63 |
| [310]资本性支出         | 70.00  |
| [31002]办公设备购置      | 70.00  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 36.80 | 36.80  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 36.80 | 36.80  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 36.80 | 36.80  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|-----------|
| 合 计              | 24,716.48 |
| [301]工资福利支出      | 301.24    |
| [30199]其他工资福利支出  | 301.24    |
| [302]商品和服务支出     | 23,865.24 |
| [30209]物业管理费     | 100.00    |
| [30211]差旅费       | 1,139.71  |
| [30227]委托业务费     | 21,692.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 933.53    |
| [310]资本性支出       | 550.00    |
| [31003]专用设备购置    | 400.00    |
| [31006]大型修缮      | 150.00    |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|
|                |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计            | 10,044.21 | 10,044.21 | 10,044.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出合计       | 9,082.97  | 9,082.97  | 9,082.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 429.20    | 429.20    | 429.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 462.03    | 462.03    | 462.03    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出合计        | 70.00     | 70.00     | 70.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区疾病预防控制中心 | 10,044.21 | 10,044.21 | 10,044.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 9,082.97  | 9,082.97  | 9,082.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 429.20    | 429.20    | 429.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 462.03    | 462.03    | 462.03    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 70.00     | 70.00     | 70.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                         |
| 合 计                | 24,716.48 | 24,716.48 | 24,716.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 广州市白云区疾病预防控制中心     | 24,716.48 | 24,716.48 | 24,716.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 政府雇员工资经费           | 293.44    | 293.44    | 293.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据云府办〔2019〕9号广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意见的通知，我单位现有政府雇员10人，为单位人员缺乏的有效补充，加大了传染病的防控力量。 |
| 疫苗成本经费             | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。                 |
| 疫苗接收、储             | 379.00    | 379.00    | 379.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 疫苗按质、按量、安全完成储运，                                                                         |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                            |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                 |
| 存、配送第三方<br>托管项目    |        |        |        |             |              |        |      | 全年无发生质量事故,确保疫苗接收、储存、配送各环节符合有关规定,有效将疫苗储运质量风险降至最低。                                                                |
| 区疾控中心专<br>项工作经费    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过疾控中心专项,确保全区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,重大活动公共卫生保障,实验室检验检测等得到了很好保障。 |
| 突发疫情处置<br>项目经费     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展病媒消杀和登革热、流感、禽流感、肠道病等疫情防控专项项目,减少传染病造成的危害,促进人民健康,实现突发公共卫生事件报告率、及时率 100%。                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                     |
| 新冠肺炎医疗<br>防控救治经费   | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过专项经费项目,有效处置新冠肺炎疫情,减少突发事件造成的危害,使传染病疫情报告率和突发事件处置率均达到 100%。                                          |
| 疾病监测专项<br>经费       | 10.80    | 10.80    | 10.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,提高疾病监测水平。                                                                     |
| 实验室优化改<br>造        | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过新仪器设备的采购和实验室的优化改造,使本中心实验室能开展多种呼吸道、肠道病毒等快速初筛检测,全面提升我中心实验室特别是病毒病原的检验检测能力,为应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件提供技术支撑。 |
| 政府雇员公用<br>经费       | 7.80     | 7.80     | 7.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据云府办〔2019〕9号广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                      | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                      |
|                                         |        |        |        |             |              |        |      | 见的通知，我单位现有政府雇员10人，为单位人员缺乏的有效补充，加大了传染病的防控力量。                          |
| 穗财保〔2,022〕14号中央财政补助重大传染病防治项目-扩大国家免疫规划项目 | 192.44 | 192.44 | 192.44 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时处置疫苗可预防传染病的散发及聚集性疫情，发现一起，扑灭一起，防止疫情扩散；提高群体接种率，构建免疫屏障。               |
| 白云区疾病预防控制中心周转业务用房装修改造                   | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为加快推进白云区疾控中心周转业务用房装修改造工作，所需经费控制在150万元内，资金视项目进度在2022年调整预算及以后年度预算统筹安排。 |
| 核酸检测车辆购置                                | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 快速完成辖区内群众的核酸采样与检测工作，降低病毒的社会传播风险。                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                          |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                               |
| [中央直达资金]疫苗成本经费     | 7,545.00 | 7,545.00 | 7,545.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年，新增预防接种服务机构及新品种疫苗上市的预期,预计采购金额成本约为 5 亿元。 |
| [中央直达资金]疫苗成本经费     | 3,768.00 | 3,768.00 | 3,768.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年，新增预防接种服务机构及新品种疫苗上市的预期,预计采购金额成本约为 5 亿元。 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 34,760.69 万元，比上年增加 13,027.70 万元，增长 59.94%，主要原因是二类疫苗成本费用增加；疫病防治支出和人员经费增加；支出预算 34,760.69 万元，比上年增加 13,027.70 万元，增长 59.94%，主要原因是二类疫苗成本费用增加；疫病防治支出和人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.80 万元，比上年增加 20.70 万元，增长 128.57%，主要原因是新采购三台应急保障车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 36.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 36.80 万元，比上年增加 20.70 万元。）比上年增加 20.70 万元，增长 128.57%，主要原因是新采购三台应急保障车辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 748.00 万元，其中：货物类采购预算 479.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 269.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,237.52 万元，分布构成情况为：房屋 3,298.16 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 470.00 万元，主要是台式计算机、空调机、检测设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                                                    |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 疫苗成本经费            | 10,000.00  | 通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。 |
| 疫苗接收、储存、配送第三方托管项目 | 379.00     | 疫苗按质、按量、安全完成储                                                           |

|                       |        |                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 运，全年无发生质量事故，确保疫苗接收、储存、配送各环节符合有关规定，有效将疫苗储运质量风险降至最低。                                                              |
| 区疾控中心专项工作经费           | 100.00 | 通过疾控中心专项，确保全区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共卫生保障，实验室检验检测等得到了很好保障。 |
| 疾病监测专项经费              | 10.80  | 落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平。                                                                                 |
| 实验室优化改造               | 50.00  | 通过新仪器设备的采购和实验室的优化改造，使本中心实验室能开展多种呼吸道、肠道病毒等快速初筛检测，全面提升我中心实验室特别是病毒病原的检验检测能力，为应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件提供技术支撑。             |
| 白云区疾病预防控制中心周转业务用房装修改造 | 150.00 | 为加快推进白云区疾控中心周转业务用房装修改造工作，所需经费控制在 150 万元内，资金视项目进度在 2022 年调整预算及以后年度预算统筹安排。                                        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参



公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。